

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦五楼会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年2月11日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400094	银鸽5	2026年2月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 公司聘请的律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案	√
2.	关于聘任2025年度会计师事务所的议案	√
3.	关于出售资产的议案	√
4.	关于2026年度申请综合融资额度	√

	及预计担保的关联交易议案	
5.	关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案	√

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4.00），回避表决股东为（漯河市发展投资控股集团有限公司、漯河市国有资本投资有限责任公司）；

议案序号为（5.00），回避表决股东为（漯河市发展投资控股集团有限公司、漯河市国有资本投资有限责任公司）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。办理登记手续，可用传真或邮箱方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年2月9日上午9:00-下午17:00

（三）登记地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦

四、其他

- (一) 会议联系方式：0395-5615539
- (二) 联系邮箱：yaohua103@163.com
- (三) 会议费用：参加会议的股东费用自理

五、备查文件

公司第十一届董事会第二次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2026年1月27日

